

**„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT S.A.**

z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT S.A.
z dnia 5 września 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- Pan **Dominik Krawczyk**,-----
- Pan **Jerzy Fimowicz**,-----
- Pan **Marek Patynowski**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT S.A.**

z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----

- 5) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 21 i § 23 Statutu Spółki;-----
- 7) Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia w trybie art. 430 § 5 k.s.h. tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany Statutu wynikającego z pkt 6 porządku obrad;-----
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT S.A.
z dnia 5 września 2008 r.
zmian w § 21 i § 23 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się w całości treść § 21 Statutu Spółki, poprzez jego uchylenie i nadanie następującego brzmienia:-----

„§ 21.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający organizację Rady i sposób wykonywania czynności.-----
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
 - b) wybór oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,-----
 - c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,-----
 - d) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-----
 - e) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----
 - f) uchwalenie regulaminu Zarządu,-----
 - g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,-----
 - h) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----
 - i) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji,-----
 - j) wyrażenie zgody na wyemitowanie przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych.”-----

§ 2.

Zmienia się w całości treść § 23 Statutu Spółki, poprzez jego uchylenie i nadanie następującego brzmienia:-----

„§ 23.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia.-----

1. *Walne Zgromadzenie posiada kompetencje określone w niniejszym Statucie, k.s.h. i innych przepisach prawa.*-----

2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*-----

3. *Wyrażenie zgody na wykonanie wszelkich czynności rozporządzających dotyczących patentu przysługującego Spółce, a w szczególności na przeniesienie patentu, przeniesieniu prawa do patentu, zastawienie patentu (za wyjątkiem zgody na udzielenie licencji do wykorzystania patentu), przy czym uchwała w tej sprawie zapada większością 4/5 (czterech piątych) ważnie oddanych głosów. Zmiana statutu w tym zakresie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 4/5 (czterech piątych) ważnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.*-----

4. *Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków mogą być tworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe.*”-----

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”-----